

2024年度淄博先进制造业创新示 范区中心学校决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育教学工作的规章制度和教育事业发展规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责学校教育教学统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，进行学校教职工队伍建设；做好学校内部管理体制改革和教育体制改革；组织学校部门参与督导与考核。

(三) 进行学校教育经费预算的编报，管理单位的教育经费、基建投资和专项经费，并对使用情况进行自我检查；负责学生资助工作；对学校教育经费使用、校产管理进行指导、检查、考核。

(四) 拟订学校组织、人事、机构编制管理的有关措施与制度规章；负责学校教师教育发展工作；负责学校编制内教职工工作核定。

(五) 筹划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

(六) 负责学校招生计划，负责学校教育的学籍管理工作。

(七) 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

(八) 负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；配合上级各部门做好学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

(九) 加强学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设，做好党员的教育、发展和管理工作；做好学校的安全保卫工作，维护学校的安全稳定。

(十) 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，组织和开展体质监测。

(十一) 组织参加各级举办体育竞赛；制定学校体育竞赛计划，管理学

校体育竞赛工作；组织和实施体育科研、体育教育、体育宣传及体育专业人才的培训工作。

（十二）承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个机构，分别是：办公室、财务室、教研室、综合科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博先进制造业创新示范区中心学校（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	435.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	435.83	本年支出合计	58	435.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	435.83	总计	62	435.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄博先进制造业创新示范区中心学校（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		435.83	435.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	435.83	435.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	411.17	411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博先进制造业创新示范区中心学校（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		435.83	30.07	405.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	435.83	30.07	405.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	411.17	30.07	381.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	205.49	0.00	205.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	177.60	2.00	175.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博先进制造业创新示范区中心学校（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	435.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	435.83	435.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	435.83	本年支出合计	59	435.83	435.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	435.83	总计	64	435.83	435.83	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博先进制造业创新示范区中心学校（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	435.83	30.07	405.76
205	教育支出	435.83	30.07	405.76
20502	普通教育	411.17	30.07	381.10
2050201	学前教育	205.49	0.00	205.49
2050202	小学教育	28.08	28.08	0.00
2050203	初中教育	177.60	2.00	175.61
20509	教育费附加安排的支出	24.66	0.00	24.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.66	0.00	24.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博先进制造业创新示范区中心学校（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博先进制造业创新示范区中心学校（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博先进制造业创新示范区中心学校（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为435.83万元。与2023年相比，收、支总计各增加92.69万元，增长27.01%。主要是2024年增加2名人员以及学前教育购买服务项目。

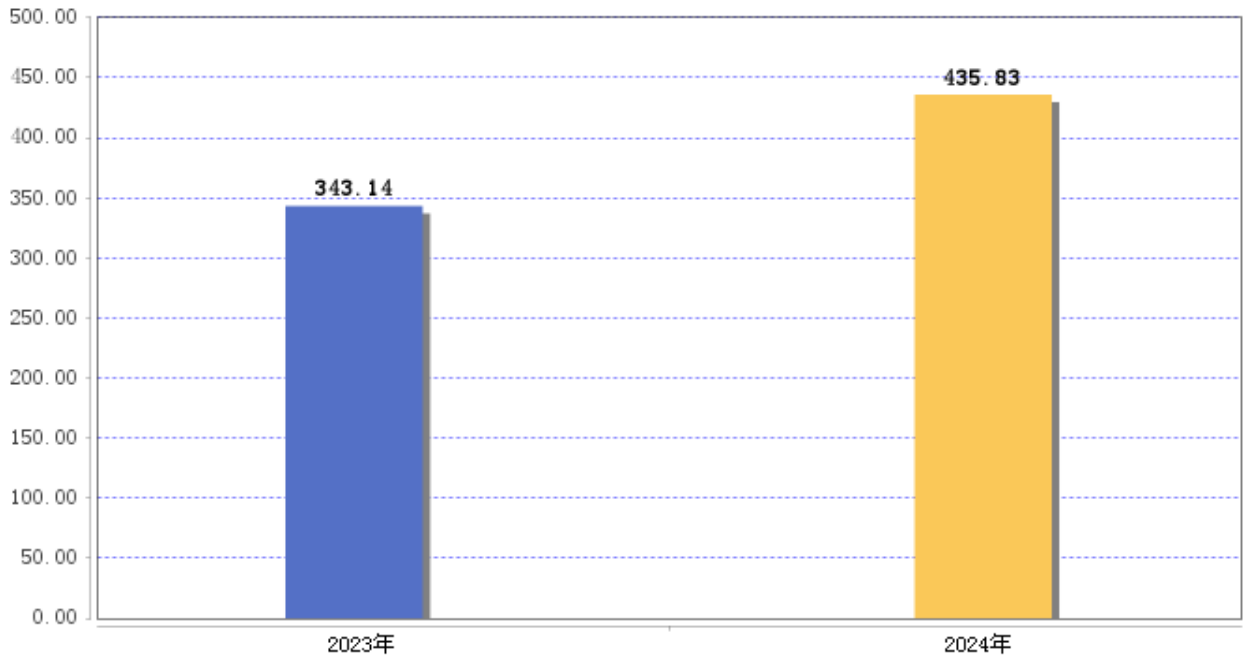
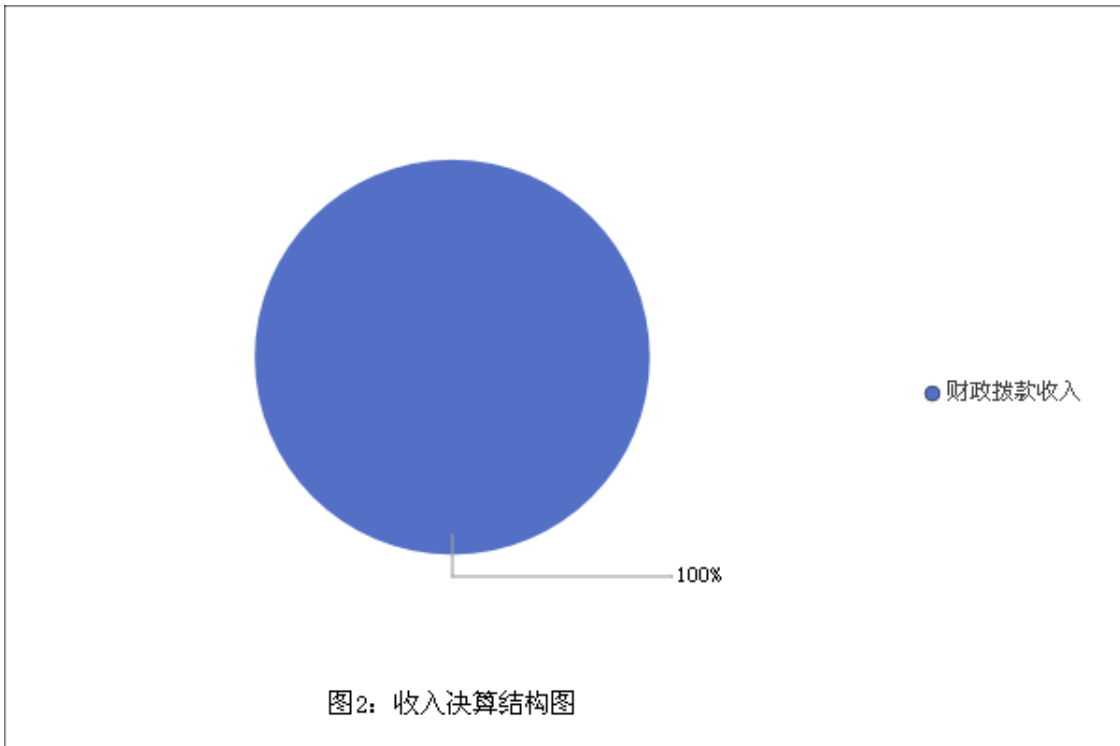


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计435.83万元，其中：财政拨款收入435.83万元，占100%。



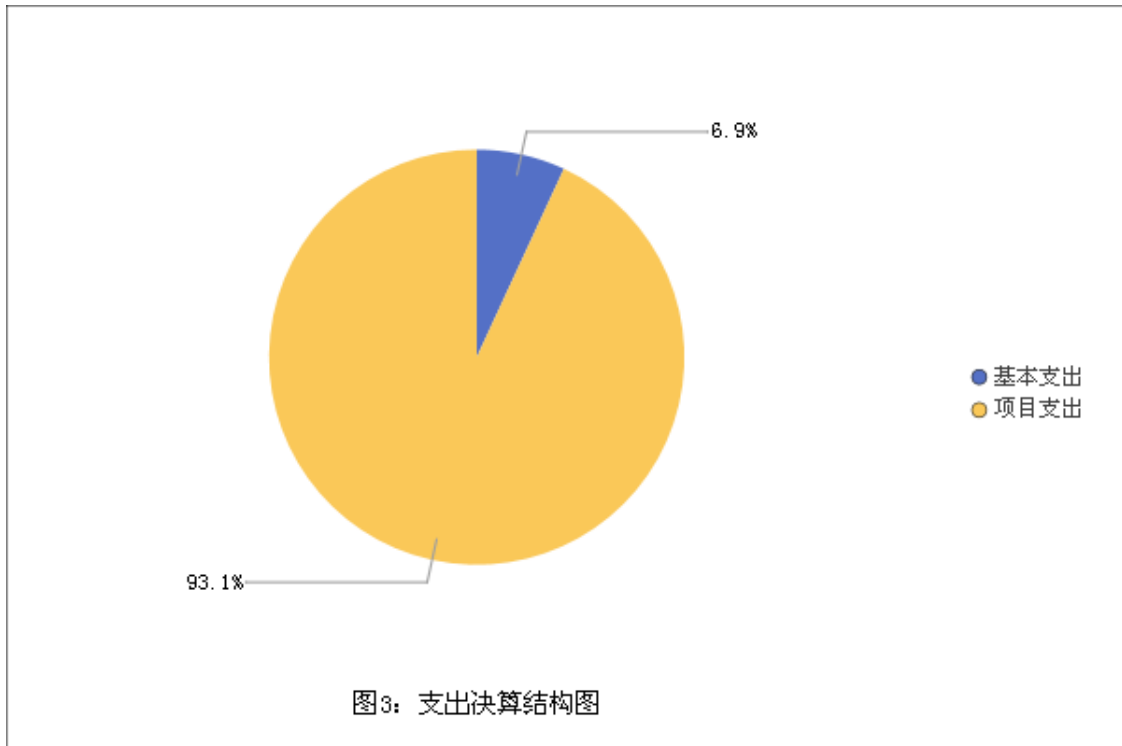
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入435.83万元。与2023年度相比，增加92.69万元，增长27.01%。主要是本年度新增了学前教育保教费返还项目以及人员类基本支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计435.83万元，其中：基本支出30.07万元，占6.9%；项目支出405.76万元，占93.1%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出30.07万元。与2023年度相比，增加30.07万元，增长100%。主要是2023年没有人员，2024年增加人员2人。

2、项目支出405.76万元。与2023年度相比，增加62.62万元，增长18.25%。主要是新增学前教育购买服务项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为435.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加92.69万元，增长27.01%。主要是2024年增加2名人员以及学前教育购买服务项目。

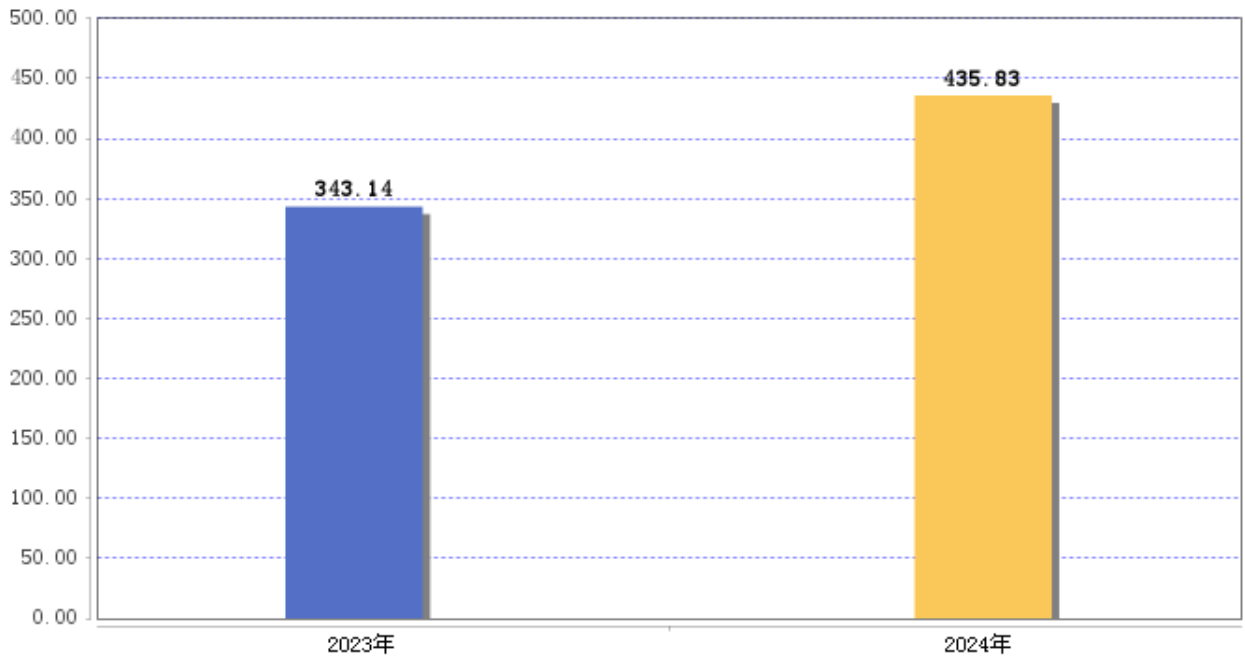


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出435.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.69万元，增长27.01%。主要是2024年增加2名人员以及学前教育购买服务项目。

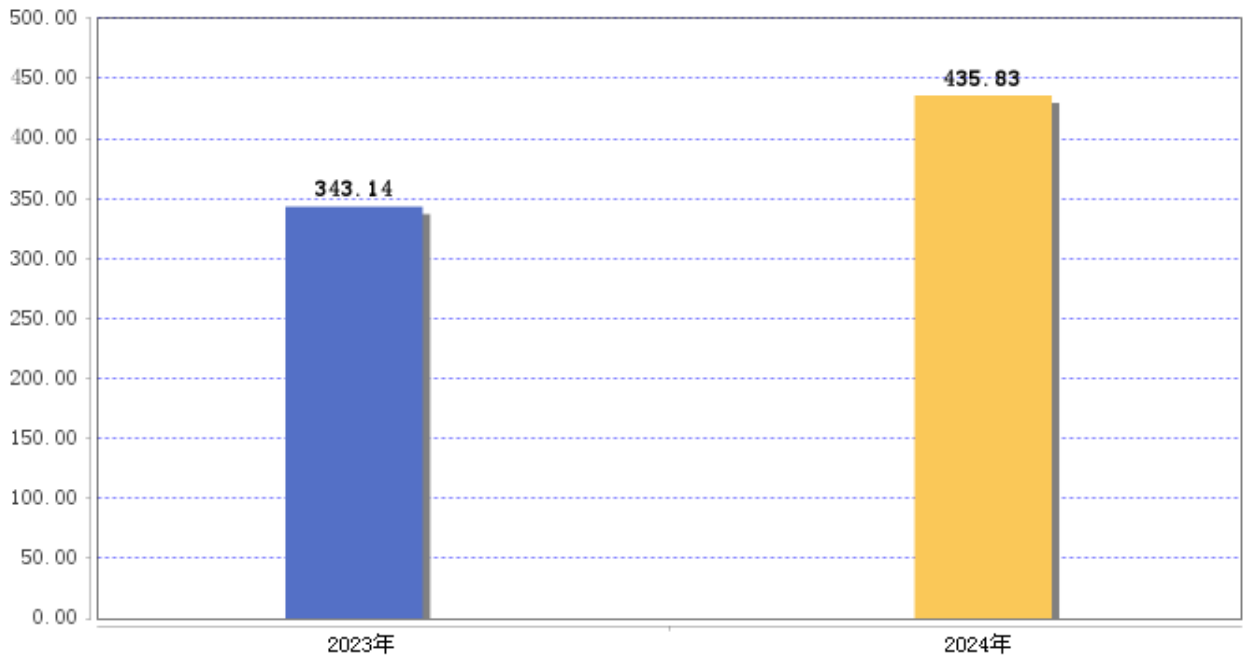


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出435.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出435.83万元，占100%。

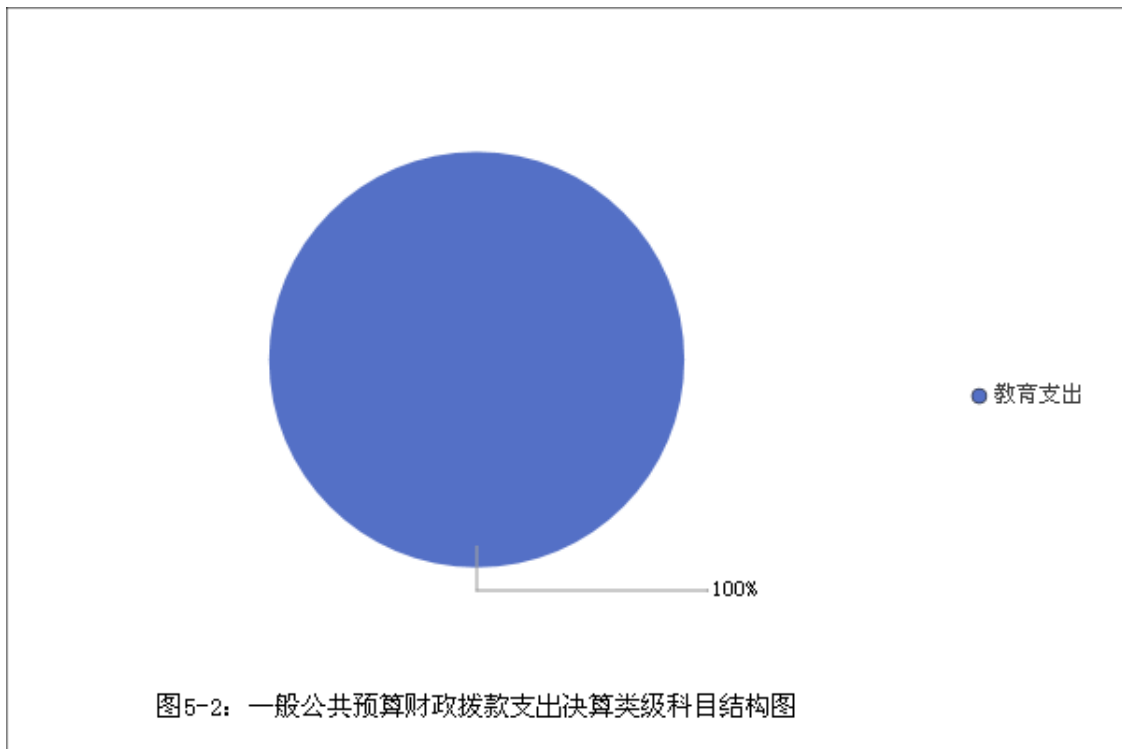


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为435.83万元，支出决算数为435.83万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为205.49万元，支出决算数为205.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为28.08万元，支出决算数为28.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为177.6万元，支出决算数为177.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为24.66万元，支出决算数为24.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算30.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费29.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1万元，主要包括：工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金662.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博先进制造业创新示范区中心学校2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“学前教育购买服务（保教费返还）”、“中心校基础运行保障经费”、“中小学维修配备”“学前教育保障经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 学前教育购买服务（保教费返还）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为226万元，执行数为158.16万元，完成预算的69.98%。项目绩效目标完成情况：本项目用于支付

园聘教师工资款，年度实际发生的费用为201.54万元，财政支付金额为158.16万元，差额43.38万元，为2024年11月以及12月工资，于2025年支付。

2. 中心校基础运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.86分。全年预算数为256.11万元，执行数为175.61万元，完成预算的68.57%。项目绩效目标完成情况：本项目主要包括支付民办教师教龄补贴、中心校运行经费等，年度实际发生费用227.83万元，财政支付金额为175.61万元，差额52.22万元，主要为12月教龄补贴，于2025年支付。

3. 学前教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.12分。全年预算数为117.58万元，执行数为72万元，完成预算的61.23%。项目绩效目标完成情况：本项目包括学前教育生均经费以及幼儿园消防工程改造，年度实际学前教育生均经费72万元，财政支付金额为72万元，消防工程改造项目由于流标2024年项目暂未实施。

4、中小学维修配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为63万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目2024年已经实施，因实施过程材料不齐全，暂时未付款，已列入2025年支付计划。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育日常支出以及消防安全工程项目。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于主要用于教师发展与保障经费。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于教师发展与保障经费、先创区中心校运行保障经费。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于先创区各校以及幼儿园取暖费项目。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中心校基础运行保障经费						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博先进制造业创新示范区中心学校		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	256.11	256.11	175.61	10	68.57%	6.86	
	其中：当年财政拨款	256.11	256.11	175.61				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
保障教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，提高办公环境与效率				基本完成预算目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤148.8万元	227.83	5	5	年度指标值148.8万元应为小于等于227.83万元。本年度实际发
			教龄补贴标准	≤20元/人.月	20	5	5	
	产出指标	数量指标	服务教师人数	≥800人	821	10	10	
			服务班级数	≥80个	81	10	10	
		质量指标	满足教学正常运转	满足	满足	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教师人身安全，提高学校教学质量	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	保障学校的可持续发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				96.86				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中小学维修配备						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校			实施单位		淄博先进制造业创新示范区中心学校	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	63	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	63	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为中小学配备电脑，方便学生上信息技术课，二是方便教师办公，提高老师和学生的办公和学习效率。			完成配备和购置，为教育教学提供了保障，款项未支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤63万元	63	5	5	本项目已经实施，因实施过程材料不齐全，暂时未付款，已
			维修单价	≤1500元/平方米	1360	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥95%	≥95%	8	8	
			质量指标	购置类合格率	=100%	100%	8	8
		满足教学正常运转		满足	满足	8	8	
		工程类验收合格率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	开展工作及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提升学校办学条件	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	10	10	
		可持续发展影响指标	保障学校的可持续发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学前教育购买服务（保教费返还）							
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博先进制造业创新示范区中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	226	226	158.16	10	69.98%	7.00		
	其中：当年财政拨款	226	226	158.16					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		保障学前教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量。		保障教育教学的正常运转，提高了教育教学质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	学前教师购买服务项目经费	≤226万元	201.54	5	5	本年度实际发生的费用为201.54万元，财政支付金额为158.16	
			人均年服务费用	≤4.3万元/年·人	4.35	5	5		
	产出指标	数量指标	覆盖教师人数	≥70人	62	10	10		
			质量指标	服务学前教育合格率	=100%	100%	10	10	
				满足教学正常运转	满足	满足运转	10	10	
	时效指标	开展工作及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障	能保障	15	15		
		可持续发展影响指标	提升学校可持续发展能力	可持续	可持续较好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4		
教师满意度			≥95%	≥95%	3	3			
家长满意度			≥95%	≥95%	3	3			
总分		97.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	学前教育保障经费							
主管部门	淄博先进制造业创新示范区中心学校			实施单位	淄博先进制造业创新示范区中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85.58	117.58	72	10	61.23%	6.12	
	其中：当年财政拨款	85.58	117.58	72				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目实施，保障学校运转，提升学校办学条件，维修学校校舍，维持学校正常运转。			基本完成目标，能保障正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助学生标准	=810生/年	28.512万元	5	5	实际完成指标值为352人的经费数
			不超标准开支	≤32万元	79万元	5	5	本年实际完成指标值为79万元。在执行过程中有修改。年度指
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥352人	352	15	15	
		质量指标	校舍维修合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办园质量，保障幼儿园正常运转	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	提升学校可持续发展能力	可持续	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		96.12					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。